

Handläggare
Maria Uppström
Patricia Anton**Till**
Arbetsmarknadsnämnden
den 25 april 2023

Anmälan av månadsrapport per mars 2023

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner månadsrapporten och beslutar att lägga den till handlingarna.

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar en budget i balans för nämndens verksamheter och ett överskott på totalt 85,6 mnkr om intäktskravet inkluderas.

Nämndens investeringar förväntas uppgå till 4,0 mnkr, vilket är vad nämnden erhållit som investeringsbudget.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 31 mars. Månadsrapporten redovisar en helårsprognos för ekonomi och verksamhetsstatistik för perioden.

Månadsrapport per den 31 mars 2023

Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämndens verksamheter en budget i balans. Utöver det prognostiseras ett överskott avseende intäkter från Skolverket på 85,6 mnkr, vilket innebär att det totala prognostiserade överskottet uppgår till 85,6 mnkr.

Regeringen har aviserat om extra statsbidrag för att ge ukrainare rätt att läsa sfi samt ytterligare medel för bland annat yrkesvux i samband med vårändringsbudgeten. Dessa extrasatsningar ligger inte i nuvarande prognos, då det i nuläget är oklart hur stadens och nämndens ekonomi kommer att påverkas.

Investeringar

Nämndens investeringar förväntas uppgå till 4,0 mnkr, vilket också är budgeten.

Tabellen visar budget och prognos per verksamhetsområde.

		Nämnd- budget 2023(NB)	NB inkl förväntade justeringar*	Prognos	Avvikelse	Netto- resultat 2022
Jobbtorg Stockholm	Kostnader	501,8	501,8	501,8	0,0	
	Intäkter	-66,9	-66,9	-66,9	0,0	
	Netto	434,9	434,9	434,9	0,0	3,6
Regiongemensam samhällsorientering	Kostnader	10,5	10,5	10,5	0,0	
	Intäkter	-10,5	-10,5	-10,5	0,0	
	Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning Stockholm	Kostnader	812,6	812,6	812,6	0,0	
	Intäkter	-138,5	-138,5	-138,5	0,0	
	Netto	674,1	674,1	674,1	0,0	75,0
Nämnd och gemensam administration	Kostnader	102,8	102,8	102,8	0,0	
	Intäkter	-11,1	-11,1	-11,1	0,0	
	Netto	91,7	91,7	91,7	0,0	4,5
Stadsövergripande inkl. Finsam	Kostnader	42,9	42,9	42,9	0,0	
	Intäkter	-6,9	-6,9	-6,9	0,0	
	Netto	36,0	36,0	36,0	0,0	2,4
Summa exkl. nämndens intäktskrav	Kostnader	1470,6	1470,6	1470,6	0,0	
	Intäkter	-233,9	-233,9	-233,9	0,0	
	Netto	1236,7	1236,7	1236,7	0,0	85,5
Nämndens intäktskrav						
Statsbidrag Skolverket		-82,6	-82,6	-168,2	85,6	-3,0
Statsbidrag flyktingmottagandet		-73,5	-73,5	-73,5	0,0	1,4
Statsbidrag för etableringscentrum		-12,2	-12,2	-12,2	0,0	-0,3
Netto		-168,3	-168,3	-253,9	85,6	-1,9
SUMMA NÄMNDEN TOTALT	Kostnader	1470,6	1470,6	1470,6	0,0	
	Intäkter	-402,2	-402,2	-487,8	85,6	
	Netto	1068,4	1068,4	982,8	85,6	83,6
Investeringar	Utgifter	4,0	4,0	4,0	0,0	-3,1

Omvärld

I detta avsnitt redovisas uppgifter om arbetslöshet samt antal vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm. Den totala arbetslösheten i Stockholm (öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd) är lägre jämfört med motsvarande period föregående år för personer 16-65 år.¹ För unga 18-24 år, öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd, registreras också en minskning av arbetslösheten. Antalet vuxna biståndstagare har minskat jämfört med föregående år.

Tabell 5: Andelen arbetslösa 2023 och 2022 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
	feb 2023	feb 2022	feb 2023	feb 2022
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften²</i>				
Personer 16-65 år				
Öppet arbetslösa	3,3%	3,9%	3,0%	3,4%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,1%	6,7%	6,5%	7,2%
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	3,6%	4,0%	3,6%	3,6%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,4%	7,3%	7,7%	8,9%

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	feb 2023	feb 2022
Antal vuxna biståndstagare	8 330	9 073
därav på grund av arbetslöshet	3 628 (43,5%)	4 022 (44,3%)

Källa: Sweco Society AB

¹ Fr.o.m. januari 2023 har åldersgruppen förändrats. De som är 65 år ingår p.g.a. höjd pensionsålder.

² Den registerbaserade arbetskraften består av tre delar:

Den förvärvsarbetande nattbefolkningen, öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd per aktuell månad.

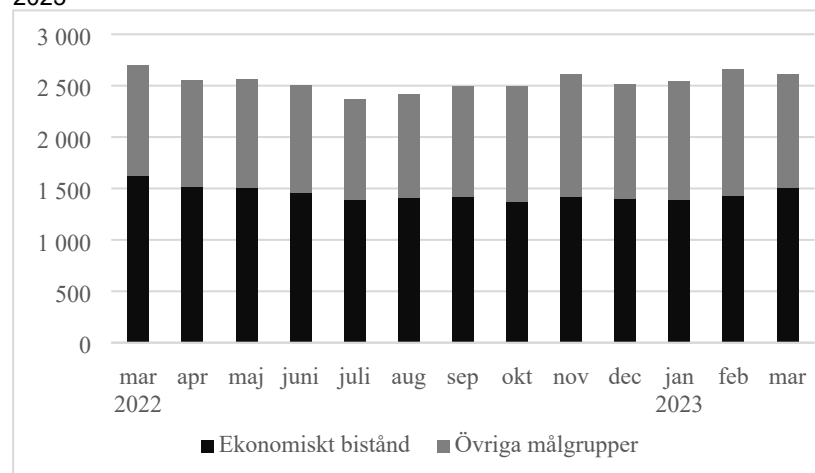
Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

Verksamhetsområdet prognostiserar ingen avvikelse från budget.

Prognosen förutsätter ett effektivt nyttjande av medel avseende Stockholmsjobb samt nyttjande av avropsmedel för utbildningar till aspiranter.

Diagram 1: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm mars 2022-mars 2023



Källa: Flai och Barn- och elevregistret (BER) samt Flai

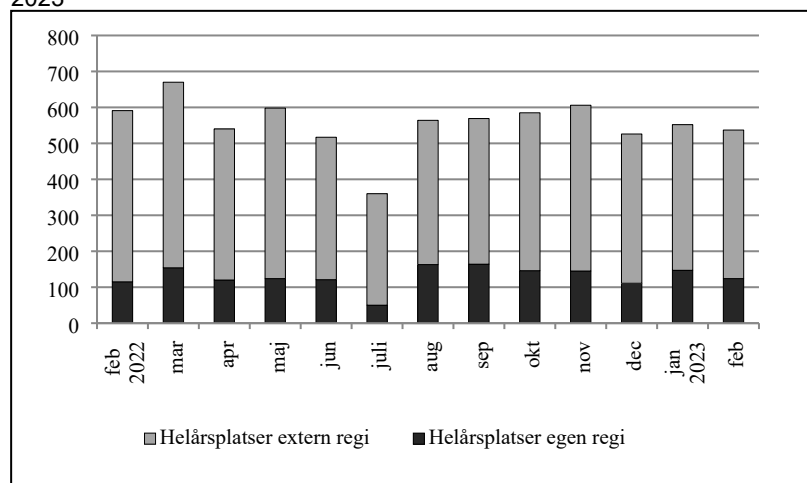
Vuxenutbildning Stockholm

Avdelningen prognostiserar en budget i balans.

Sfi

Antal elever inom sfi minskar fortfarande jämfört med samma period året innan. I februari var 7 000 individer inskrivna inom sfi, vilket är nästan 600 individer färre än under samma månad föregående år. Antal helårsplatser minskar också, som en konsekvens av minskat elevantal. Utvecklingen av elevantalet inom sfi kommer sannolikt att ändras, när ukrainare ges möjligheten att läsa sfi.

Diagram 2: Antal heltidsstuderande/prestationer februari 2022 till februari 2023

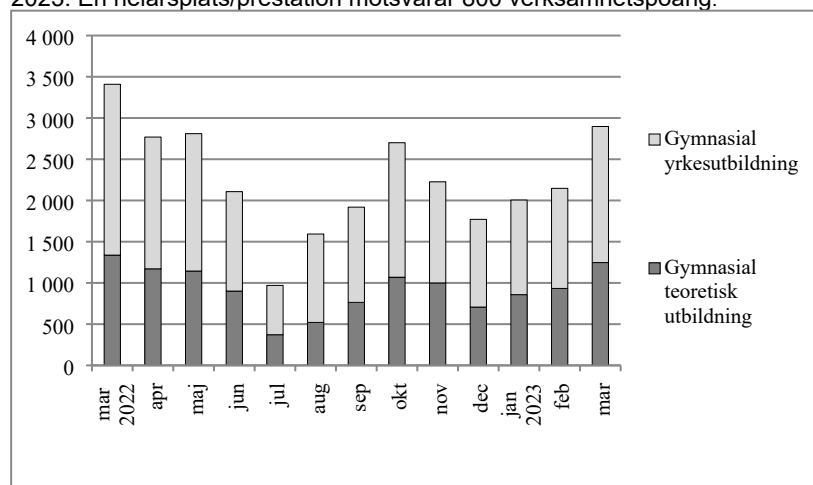


Källa: Barn- och elevregistret

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Vuxenutbildningen har färre elever inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning jämfört med föregående år. I februari hade vuxenutbildningen 11 500 studerande, vilket är cirka 1 400 färre än i februari året innan. Största anordnaren i februari var Jensen Education med 3 700 elever följt av NTI-skolan med 2 300 elever. Campus Åsö hade 1 600 elever. 24 procent av eleverna läste inom egen regi. Antal ansökningar till årets kursstarter är ackumulerat cirka tio procent lägre än förra året.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, mars 2022 till mars 2023. En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Barn- och elevregistret

Nämnd och gemensam administration

Prognosen visar en budget i balans.

Stadsövergripande

Verksamhetsområdet visar ingen avvikelse från budgeten.

Nämndens intäktskrav

Statsbidrag för flyktingmottagande

Nämndens intäktskrav uppgår till 85,7 mnkr för 2023 och består av intäktskrav för flyktingmottagande på 73,5 mnkr och intäktskrav för Etableringscentrum på 12,2 mnkr.

Enligt beslut av Länsstyrelsen Stockholm ska Stockholms stad, enligt bosättningslagen, ta emot 307 nyanlända personer på anvisning under år 2023. Dessa personer kommer från Migrationsverkets anläggningsboende (ABO) samt som kvotflyktingar. Därutöver bedöms 435 nyanlända att få uppehållstillstånd och själva ordna ett eget boende (EBO) i staden.

Under perioden januari-februari 2023 har Stockholms stad tagit emot 100 personer varav 50 kvinnor och 50 män. Av de mottagna räknas 58 personer till ABO och 42 personer till EBO.

Statsbidrag från Skolverket

Nämndens intäktskrav uppgår till 82,6 mnkr för 2023. Nämnden har erhållit beslut på tilldelade medel som uppgår till cirka 171,2 mnkr, varav cirka 168,2 mnkr förväntas komma kunna utnyttjas. Detta innebär en prognostiserad differens på 85,6 mnkr mot nuvarande intäktskrav. Nämnden avser att begära en budgetjustering för differensen i samband med tertialrapport 1.

Regeringen har aviserat om extra statsbidrag för att ge ukrainare rätt att läsa sfi samt ytterligare medel för bland annat yrkesvux i samband med vårändringsbudgeten. Dessa extrasatsningar ligger inte i nuvarande prognos då det i nuläget är oklart hur stadens och nämndens ekonomi kommer att påverkas.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karina Uddén, Arbetsmarknadsdirektör	2023-04-12
Fredrik Bister, Ekonomichef	2023-04-12